

Plantilla de información de la página web para fondos del artículo 8

Información sobre el artículo 10 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (“SFDR”) de la UE, de conformidad con el capítulo IV, sección 2 del Reglamento Delegado 2022/1288 (“RTS de nivel 2”)

Sección sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad del Sitio web de NB

De conformidad con el artículo 10 del SFDR y el capítulo IV, sección 2 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288, este documento proporciona información sobre las características medioambientales y sociales promovidas por Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund y las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar dichas características.

Los términos definidos que se utilizan en esta divulgación (a menos que se definan en el presente documento) son los establecidos en los documentos de oferta de la Cartera. Los términos utilizados en el resumen tienen el mismo significado que en el resto de esta divulgación del sitio web.

Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (la “Cartera”)

Resumen

La Cartera se clasifica como un producto financiero del artículo 8 a los efectos del SFDR.

Como parte del proceso de inversión de la Cartera, las Gestoras Delegadas de Inversiones invertirán en las estrategias descritas en la sección “Política de inversión” del Suplemento (las “Subestrategias”). Cada una de las Subestrategias será gestionada por una Gestora Delegada de Inversiones independiente (cada Gestora Delegada de Inversiones actuará en calidad de “Gestora Delegada de Inversiones de Subestrategia”). Las Gestoras Delegadas de Inversiones de Subestrategia tendrán en cuenta una serie de características medioambientales y sociales, como se detalla a continuación, y según sea pertinente y apropiado para sus respectivas Subestrategias. Estas características medioambientales y sociales se valoran utilizando un sistema de calificación propio de Neuberger Berman ESG (el “NB ESG Quotient”) o una puntuación ESG equivalente. El NB ESG Quotient se basa en el concepto de los riesgos y las oportunidades ESG específicos del sector, y produce una calificación de ESG general para los emisores evaluándolos en función de determinadas métricas ESG.

Sin objetivo de inversión sostenible

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

Características medioambientales o sociales promovidas por la Cartera

Se tienen en cuenta las siguientes características medioambientales y sociales, cuando son relevantes para el sector y el emisor específicos, como parte de la calificación NB ESG Quotient:

Características medioambientales: biodiversidad y uso responsable del suelo; reducción de la huella de carbono; gestión ambiental; emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”); oportunidades en tecnologías limpias; oportunidades en la construcción ecológica; oportunidades en energía renovable; obtención responsable de materias primas; suscripción responsable y transparente; emisiones y residuos tóxicos; gestión de residuos y gestión de aguas.

Características sociales: acceso a la financiación; acceso a medicamentos; asequibilidad y precios justos; ética empresarial y transparencia de las relaciones gubernamentales; seguridad de los productos químicos; relaciones con la comunidad; fuentes controvertidas; comportamiento corporativo; seguridad de los medicamentos y gestión de los efectos secundarios; comercialización y prácticas éticas; salud y nutrición; salud y seguridad; desarrollo del capital humano; gestión de la mano de obra; privacidad y seguridad de los datos; seguridad y calidad de los productos; y litigios y controversias relacionadas.

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es proporcionar una distribución de ingresos estable mientras se procura preservar el capital y ofrecer el potencial de crecimiento del capital a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo.

Los equipos de inversión combinarán estas subestrategias para tratar de lograr el objetivo de inversión de la Cartera.

	<p><u>Evaluación de la buena gobernanza</u></p> <p>Entre los factores de gobernanza que el equipo de inversión puede seguir para la parte de renta fija de la Cartera se incluyen: (i) experiencia de la dirección y en el sector; (ii) experiencia del Consejo o de los titulares y alineación de los incentivos; (iii) estrategia corporativa y estrategia del balance de situación; (iv) estrategia financiera y contable e información financiera; e (v) historial regulatorio/legal.</p> <p>Entre los factores de gobernanza que el equipo de inversión puede seguir para la parte de renta variable de la Cartera se incluyen: (i) alineación de retribución e incentivos; (ii) derechos de los accionistas; (iii) estructura de capital e inversión; (iv) composición del consejo; y (v) comunicación transparente y controles internos.</p>
<p>Proporción de las inversiones</p>	<p>El objetivo de la Cartera es mantener directamente un mínimo del 70% de inversiones que estén alineadas con las características medioambientales o sociales que promueve la Cartera. La Cartera no se compromete a mantener inversiones sostenibles.</p>
<p>Supervisión de las características medioambientales o sociales</p>	<p>El equipo de inversión tiene en cuenta una serie de indicadores de sostenibilidad para medir las características medioambientales o sociales promovidas por la Cartera, entre los que se incluyen los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) el NB ESG Quotient; (b) Valor en Riesgo Climático (“CVaR”); y (c) políticas de exclusión en relación con los principios ESG de NB.
<p>Metodologías para las características medioambientales o sociales</p>	<p>El equipo de inversión realizará un seguimiento e informará sobre el rendimiento de los indicadores de sostenibilidad mencionados anteriormente. Estos indicadores de sostenibilidad se utilizarán para medir el logro de cada una de las características medioambientales y sociales que promueve la Cartera y se incluirán en el informe periódico obligatorio de la Cartera.</p>
<p>Fuentes de datos y procesamiento</p>	<p>Las aportaciones de datos ESG se derivan de varios conjuntos de datos, entre los que se incluyen organizaciones financieras internacionales, proveedores externos, divulgaciones directas de las empresas, divulgaciones indirectas de las empresas, agencias de desarrollo y proveedores de análisis ESG especializados.</p> <p>Nuestro equipo de garantía de calidad de datos supervisa y concilia las fuentes de datos ESG, y los elementos de datos críticos se revisan detenidamente como parte de los informes internos.</p>
<p>Limitaciones de las metodologías y los datos</p>	<p>Las limitaciones tanto en la metodología como en los datos se enumeran bajo este título en la parte principal de la divulgación del sitio web. Neuberger Berman considera que dichas limitaciones no afectan a la promoción de características medioambientales o sociales, tal como se explica más adelante en este apartado en la parte principal de la divulgación del sitio web.</p>
<p>Diligencia debida</p>	<p>Antes de realizar inversiones, Neuberger Berman llevará a cabo una diligencia debida razonable y adecuada basada en los hechos y circunstancias aplicables a cada inversión.</p>
<p>Políticas de compromiso</p>	<p>El compromiso es un componente importante del proceso de inversión de la Cartera.</p>
<p>Índice de referencia designado</p>	<p>N/A</p>